

**Uchwała Nr XVI/96/2012  
Rady Gminy w Kadzidle  
z dnia 1 lutego 2012r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło  
na lata 2012-2023**

Na podstawie art. 226, art.227, art.229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XV/87/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2012-2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2023 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2023 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Jacek Płoski*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2012 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środkami z UE*	z tytułu dotacji		ze sprzedaży majątku					środkami z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	29 469 270,02	28 408 667,02	121 459,37	1 060 603,00	16 755,00	0,00	25 739 420,48	14 026 188,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	38 588 322,39	31 376 894,11	34 081,17	7 211 428,28	1 869,40	6 285 106,64	30 103 624,40	15 504 753,47	252 271,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	36 654 206,56	29 432 840,11	87 817,75	7 221 366,45	1 219,00	6 983 797,45	28 398 769,66	15 988 850,84	290 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	36 936 289,29	30 224 655,65	90 419,23	6 711 633,64	1 219,00	6 459 064,64	29 197 310,61	15 946 061,41	282 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	40 677 165,65	30 130 589,35	209 536,52	10 546 576,30	0,00	10 546 576,30	27 939 452,74	15 883 573,00	299 336,00	0,00	0,00	246 881,71	246 881,71	
2013	32 525 522,15	31 643 031,00	61 092,24	882 491,15	0,00	882 491,15	26 733 754,01	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	71 937,00	71 937,00	
2014	33 296 148,63	31 643 031,00	0,00	1 653 117,63	0,00	253 117,63	26 825 814,00	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 272 010,88	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 723 305,00	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 851 307,00	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 967 644,00	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 045 937,00	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 223 737,00	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 815 908,00	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 815 908,00	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 815 908,00	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:			z tego:					
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	3 729 849,54	474 691,28	203 205,61	0,00	0,00	4 204 540,82	1 811 924,60	1 454 029,88	0,00	357 894,72	336 201,71	0,00	2 392 616,22
Wykonanie 2010	8 484 697,99	469 485,67	0,00	0,00	0,00	8 954 183,66	2 116 764,47	1 637 625,23	0,00	479 139,24	425 110,54	0,00	6 837 419,19
Plan 3 kw. 2011	8 255 436,90	1 526 516,95	1 365 618,00	0,00	0,00	9 781 953,85	2 869 516,95	2 160 898,95	0,00	708 618,00	698 618,00	0,00	6 912 436,90
Przewidywane wykonanie 2011	7 738 978,68	1 493 575,64	1 293 936,44	0,00	0,00	9 232 554,32	2 963 207,20	2 199 639,20	0,00	763 568,00	762 568,00	0,00	6 269 347,12
2012	12 737 712,91	996 773,50	996 773,50	0,00	0,00	13 734 486,41	2 819 187,75	2 135 878,75	0,00	683 309,00	683 309,00	0,00	10 915 298,66
2013	5 791 768,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 768,14	2 630 145,00	2 061 486,00	0,00	568 659,00	568 659,00	0,00	3 161 623,14
2014	6 470 334,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470 334,63	1 862 647,00	1 328 643,00	0,00	534 004,00	534 004,00	0,00	4 607 687,63
2015	3 371 020,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 020,12	2 465 026,12	1 940 554,12	0,00	524 472,00	524 472,00	0,00	905 994,00
2016	2 919 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 726,00	2 375 288,00	1 953 363,00	0,00	421 925,00	421 925,00	0,00	544 438,00
2017	2 791 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 724,00	2 131 861,00	1 768 757,00	0,00	363 104,00	363 104,00	0,00	659 863,00
2018	2 675 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 387,00	2 028 573,00	1 777 556,00	0,00	251 017,00	251 017,00	0,00	646 814,00
2019	2 597 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 094,00	1 937 133,00	1 760 556,00	0,00	176 577,00	176 577,00	0,00	659 961,00
2020	2 419 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 294,00	1 866 553,00	1 779 116,00	0,00	87 437,00	87 437,00	0,00	552 741,00
2021	1 827 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 123,00	1 495 000,00	1 430 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	332 123,00
2022	1 827 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 123,00	656 200,00	623 200,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	1 170 923,00
2023	1 827 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 123,00	210 000,00	200 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 617 123,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	4 440 010,78	0,00	0,00	2 516 880,23	0,00	469 485,67
Wykonanie 2010	13 022 378,77	0,00	0,00	7 791 185,95	0,00	1 606 226,37
Plan 3 kw. 2011	8 912 436,90	6 846 905,77	8 205 414,90	2 000 000,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	8 269 347,12	6 205 183,74	6 205 183,74	2 000 000,00	0,00	0,00
2012	13 915 298,66	13 721 798,66	13 775 798,66	3 000 000,00	864 121,25	0,00
2013	3 161 623,14	735 918,33	735 918,33	0,00	0,00	0,00
2014	4 607 687,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	905 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	544 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	659 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	646 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	659 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	552 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	332 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 170 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 617 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								$[(13)]/[1]$	$[(13)-[14)]/[1]$	$[(7a)+[7b1]+[2c)]/[1]$	$[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1)]/[1]$	
Wykonanie 2009	9 805 188,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,27%	33,27%	6,07%	6,07%	
Wykonanie 2010	15 958 749,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36%	41,36%	5,35%	5,35%	
Plan 3 kw. 2011	15 797 850,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10%	43,10%	7,80%	7,80%	
Przewidywane wykonanie 2011	15 759 109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67%	42,67%	8,02%	8,02%	
2012	16 623 231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,87%	40,87%	6,93%	6,93%	
2013	14 561 745,12	0,00	0,00	0,00	2 061 486,00	0,00	0,00	44,77%	44,77%	8,09%	8,09%	
2014	13 233 102,12	0,00	0,00	0,00	1 328 643,00	0,00	0,00	39,74%	39,74%	5,59%	5,59%	
2015	11 292 548,00	0,00	0,00	0,00	1 940 554,12	0,00	0,00	36,85%	36,85%	8,04%	8,04%	
2016	9 339 185,00	0,00	0,00	0,00	1 953 363,00	0,00	0,00	30,48%	30,48%	7,75%	7,75%	
2017	7 570 428,00	0,00	0,00	0,00	1 768 757,00	0,00	0,00	24,71%	24,71%	6,96%	6,96%	
2018	5 792 872,00	0,00	0,00	0,00	1 777 556,00	0,00	0,00	18,90%	18,90%	6,62%	6,62%	
2019	4 032 316,00	0,00	0,00	0,00	1 760 556,00	0,00	0,00	13,16%	13,16%	6,32%	6,32%	
2020	2 253 200,00	0,00	0,00	0,00	1 779 116,00	0,00	0,00	7,35%	7,35%	6,09%	6,09%	
2021	823 200,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	2,69%	2,69%	4,88%	4,88%	
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	623 200,00	0,00	0,00	0,65%	0,65%	2,14%	2,14%	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,69%	0,69%	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{[1a]-[19]+[1c]}{[1]}$	srednia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2g]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	7,90%	7,90%	6,07%	TAK	6,07%	TAK
Wykonanie 2010	2,06%	2,06%	5,35%	TAK	5,35%	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,89%	0,89%	7,80%	TAK	7,80%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	0,72%	0,72%	8,02%	TAK	8,02%	TAK
2012	3,71%	3,62%	6,93%	NIE	6,93%	NIE
2013	13,35%	2,22%	8,09%	NIE	8,09%	NIE
2014	12,86%	5,98%	5,59%	TAK	5,59%	TAK
2015	9,29%	9,97%	8,04%	TAK	8,04%	TAK
2016	8,15%	11,83%	7,75%	TAK	7,75%	TAK
2017	7,93%	10,10%	6,96%	TAK	6,96%	TAK
2018	7,91%	8,46%	6,62%	TAK	6,62%	TAK
2019	7,90%	8,00%	6,32%	TAK	6,32%	TAK
2020	7,61%	7,91%	6,09%	TAK	6,09%	TAK
2021	5,75%	7,81%	4,88%	TAK	4,88%	TAK
2022	5,85%	7,09%	2,14%	TAK	2,14%	TAK
2023	5,93%	6,40%	0,69%	TAK	0,69%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	28 408 667,02	26 097 315,20	2 311 351,82	29 469 270,02	30 537 325,98	-1 068 055,96	2 991 571,51	1 454 029,88
Wykonanie 2010	31 376 894,11	30 582 763,64	794 130,47	38 588 322,39	43 605 142,41	-5 016 820,02	8 260 671,62	1 637 625,23
Plan 3 kw. 2011	29 432 840,11	29 107 387,66	325 452,45	36 654 206,56	38 019 824,56	-1 365 618,00	3 526 516,95	2 160 898,95
Przewidywane wykonanie 2011	30 224 655,65	29 960 878,61	263 777,04	36 936 289,29	38 230 225,73	-1 293 936,44	3 493 575,64	2 199 639,20
2012	30 130 589,35	28 622 761,74	1 507 827,61	40 677 165,65	42 538 060,40	-1 860 894,75	3 996 773,50	2 135 878,75
2013	31 643 031,00	27 302 413,01	4 340 617,99	32 525 522,15	30 464 036,15	2 061 486,00	0,00	2 061 486,00
2014	31 643 031,00	27 359 818,00	4 283 213,00	33 296 148,63	31 967 505,63	1 328 643,00	0,00	1 328 643,00
2015	30 643 031,00	27 796 482,88	2 846 548,12	30 643 031,00	28 702 476,88	1 940 554,12	0,00	1 940 554,12
2016	30 643 031,00	28 145 230,00	2 497 801,00	30 643 031,00	28 689 668,00	1 953 363,00	0,00	1 953 363,00
2017	30 643 031,00	28 214 411,00	2 428 620,00	30 643 031,00	28 874 274,00	1 768 757,00	0,00	1 768 757,00
2018	30 643 031,00	28 218 661,00	2 424 370,00	30 643 031,00	28 865 475,00	1 777 556,00	0,00	1 777 556,00
2019	30 643 031,00	28 222 514,00	2 420 517,00	30 643 031,00	28 882 475,00	1 760 556,00	0,00	1 760 556,00
2020	30 643 031,00	28 311 174,00	2 331 857,00	30 643 031,00	28 863 915,00	1 779 116,00	0,00	1 779 116,00
2021	30 643 031,00	28 880 908,00	1 762 123,00	30 643 031,00	29 213 031,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
2022	30 643 031,00	28 848 908,00	1 794 123,00	30 643 031,00	30 019 831,00	623 200,00	0,00	623 200,00
2023	30 643 031,00	28 825 908,00	1 817 123,00	30 643 031,00	30 443 031,00	200 000,00	0,00	200 000,00

Przewodniczący Rady Gminy  
Jacek Płoski

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 - 2023

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
<b>Razem</b>						<b>22 159 919,64</b>	<b>20 897 813,44</b>	<b>14 725 535,70</b>
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>323 537,71</b>	<b>320 417,71</b>	<b>318 818,71</b>
1.[b]	Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidla i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle - Promocja projektu	2011	2013		Urząd Gminy	10 947,00	10 947,00	9 348,00
2.[b]	Indywidualizacja procesu kształcenia i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III szkół podstawowych	2012	2013		Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	299 780,71	299 780,71	299 780,71
3.[b]	Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle - promocja projektu	2010	2012		Urząd Gminy	12 810,00	9 690,00	9 690,00
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>21 836 381,93</b>	<b>20 577 395,73</b>	<b>14 406 716,99</b>
1.[m]	Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidla i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle - Zabezpieczenie dostawy wody o odpowiedniej jakości poprzez budowę urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla 8 wsi położonych w południowej części terenu Gminy Kadzidło oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kadzidle	2004	2013		Urząd Gminy	6 258 140,45	5 938 864,34	3 513 565,57
2.[m]	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2012	2013		Urząd Gminy	25 410,00	25 410,00	25 410,00
3.[m]	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	2012	2013		Urząd Gminy	14 220,00	14 220,00	14 220,00

4.[m]	Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle - likwidacja zagrożeń stanu środowiska naturalnego na terenie gminy poprzez rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków, a także poprawa zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców poprzez rozbudowę urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w obrębie aglomeracji Kadzidło	2006	2012		Urząd Gminy	12 636 745,27	11 732 938,50	7 987 558,53
5.[m]	Przebudowa budynku komunalnego w Piaseczni z adaptacją na świetlicę wiejską - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych gminy Kadzidło dla wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu kurpiowskiego	2009	2012		Urząd Gminy	1 178 429,10	1 155 657,09	1 155 657,09
6.[m]	Przebudowa budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacją na świetlicę wiejską - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych gminy Kadzidło dla wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu kurpiowskiego	2010	2012		Urząd Gminy	652 612,44	649 231,93	649 231,93
7.[m]	Przebudowa strażnicy OSP w Krobi z adaptacją pod działalność kulturalną - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych gminy Kadzidło dla wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu kurpiowskiego	2010	2012		Urząd Gminy	716 189,72	713 080,92	713 080,92
8.[m]	Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidła poprzez przebudowę placu parkingowego i zabawowego wraz z oświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb w zakresie rozbudowy infrastruktury technicznej	2011	2012		Urząd Gminy	354 634,95	347 992,95	347 992,95

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>58 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					58 000,00	51 000,00	51 000,00
1.[m]	Przebudowa drogi w Kadzidle kol. Wąglewo	2011	2012		Urząd Gminy	58 000,00	51 000,00	51 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014
		od	do				
<b>Razem</b>					<b>13 917 680,37</b>	<b>807 855,33</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>					<b>246 881,71</b>	<b>71 937,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidla i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle - Promocja projektu	2011	2013		4 551,00	4 797,00	
2.[b]	Indywidualizacja procesu kształcenia i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III szkół podstawowych	2012	2013		232 640,71	67 140,00	
3.[b]	Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidle - centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle - promocja projektu	2010	2012		9 690,00		
<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>13 670 798,66</b>	<b>735 918,33</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidla i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle - Zabezpieczenie dostawy wody o odpowiedniej jakości poprzez budowę urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla 8 wsi położonych w południowej części terenu Gminy Kadzidle oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kadzidle	2004	2013		2 792 572,24	720 993,33	
2.[m]	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2012	2013		13 770,00	11 640,00	
3.[m]	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	2012	2013		10 935,00	3 285,00	

4.[m]	Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle - likwidacja zagrożeń stanu środowiska naturalnego na terenie gminy poprzez rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków, a także poprawa zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców poprzez rozbudowę urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w obrębie aglomeracji Kadzidło	2006	2012			7 987 558,53			
5.[m]	Przebudowa budynku komunalnego w Piaseczni z adaptacją na świetlicę wiejską - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych gminy Kadzidło dla wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu kurpiowskiego	2009	2012			1 155 657,09			
6.[m]	Przebudowa budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacją na świetlicę wiejską - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych gminy Kadzidło dla wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu kurpiowskiego	2010	2012			649 231,93			
7.[m]	Przebudowa strażnicy OSP w Krobi z adaptacją pod działalność kulturalną - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych gminy Kadzidło dla wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu kurpiowskiego	2010	2012			713 080,92			
8.[m]	Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidla poprzez przebudowę placu parkingowego i zabawowego wraz z oświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb w zakresie rozbudowy infrastruktury technicznej	2011	2012			347 992,95			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	
		od	do						
	<b>Razem</b>					51 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					51 000,00	0,00	0,00	
1.[m]	Przebudowa drogi w Kadzidle kol. Wąglewo	2011	2012			51 000,00			

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	22 217 919,64	323 537,71	21 894 381,93	22 217 919,64	323 537,71	21 894 381,93	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	20 948 813,44	320 417,71	20 628 395,73	20 948 813,44	320 417,71	20 628 395,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	13 968 680,37	246 881,71	13 721 798,66	13 968 680,37	246 881,71	13 721 798,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	807 855,33	71 937,00	735 918,33	807 855,33	71 937,00	735 918,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	22 159 919,64	323 537,71	21 836 381,93	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00
limit zobowiązań	a	20 897 813,44	320 417,71	20 577 395,73	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
2012	a	13 917 680,37	246 881,71	13 670 798,66	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
2013	a	807 855,33	71 937,00	735 918,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

## **Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kadzidło na lata 2012 – 2023.**

### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2023 dokonano zmian ogólnych kwot dochodów i wydatków w roku 2012 – 2023. Zmiany dotyczyły m.in. zmian w zakresie dochodów i wydatków na projekty realizowane z udziałem środków z UE i innych .

### **Dochody:**

Wprowadzono zmiany w zakresie dochodów planowanych do otrzymania, w tym dochodów majątkowych planowanych do otrzymania na dofinansowanie projektów z UE PROW i innych.

### **Wydatki:**

Wprowadzono zmiany w zakresie wydatków, w tym na projekty realizowane z udziałem środków z UE PROW.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dokonano zmian kwot na realizację zadań współfinansowanych i planowanych do współfinansowania ze środków UE PROW oraz przesunięcia terminu realizacji zadań.

### **Przychody.**

Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do kwoty 996 773,50zł.

### **Rozchody.**

Nie dokonywano zmian dotyczących rozchodów.

1.02.2012 rok

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Jacek Płoski*